



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2005

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2005	0,00	18.475,97	0,00	0,00	0,00	18.475,97
	0,00	18.475,97	0,00	0,00	0,00	18.475,97
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Diversos - Câmara	-108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,10
Adiantamento Farmácia - Câmara	-287,45	2.737,25	0,00	0,00	2.723,90	-274,10
Adiantamento a Servidores - Câmara	-326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,39
Adiantamento de Viagem - Câmara	-670,51	0,00	0,00	0,00	670,50	-1.341,01
Bemge Seguradora - Câmara	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
Caixa Servidores - Câmara	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	-4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,52
Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	329,66
Desconto IPTU 2003	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Desconto de Telefonemas	212,30	1.196,29	0,00	0,00	1.195,79	212,80
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário- Câmara	-430,48	31.684,13	0,00	0,00	31.889,41	-635,76
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	111,22	424,17	0,00	0,00	0,00	535,39
Faltas de Funcionários - Câmara	202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	202,29
INSS - Camara Municipal	-467,01	40.511,05	0,00	0,00	40.425,28	-381,24
IRRF - Camara Municipal	4.622,89	29.656,80	0,00	0,00	28.737,94	5.541,75
ISSQN - Câmara Municipal	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	426,92
Outras Receitas - Câmara	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	226,28
Restituição - Câmara	-7.803,03	1.207,47	0,00	0,00	100,00	-6.695,56
Salario Familia - Camara Municipal	-1.471,44	0,00	0,00	0,00	1.378,79	-2.850,23
Sest-Senat - Câmara	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58
Taxa de Expediente - Câmara	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Título Extrajudicial - Câmara	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65
Vale Transporte - Câmara Municipal	-1.005,33	695,38	0,00	0,00	1.796,00	-2.105,95
Valecash - Câmara Municipal	-678,38	14.674,75	0,00	0,00	14.674,75	-678,38
	6.486,19	122.787,49	0,00	0,00	123.592,36	7.829,92
TOTAL DA ENTIDADE	6.486,19	141.263,46	0,00	0,00	123.592,36	26.305,89
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
Restos a Pagar de 1996	70.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70.380,80
Restos a Pagar de 1997	39.110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39.110,78
Restos a Pagar de 1998	80.408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	80.408,31
Restos a Pagar de 1999	100.661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100.661,67
Restos a Pagar de 2000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Restos a Pagar de 2002	8.710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,19
Restos a Pagar de 2004	424.714,24	0,00	0,00	0,00	424.714,24	0,00
Adiant. Diferença Salarial	-8.046,59	59.920,09	0,00	0,00	53.913,17	-2.039,67
Adiantamento de Férias	129,23	409.080,29	0,00	0,00	508.645,12	-99.435,60
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.752,69	10.803,74	0,00	0,00	10.803,74	-10.752,69
Cartão Boa Compra	-5.519,92	236.759,08	0,00	0,00	217.235,02	14.004,14
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contr. Partidária	0,00	17.682,73	0,00	0,00	17.682,73	0,00
Contrib. Sind. - Não	13.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,28
Contribuição Sindical	-9.596,51	33.555,88	0,00	0,00	30.337,71	-6.378,34
Decreto nº. 1529	200.072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	200.072,10
Depósito e Caução	4.390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,04
Desc. Judicial	1.510,19	2.100,00	0,00	0,00	2.020,00	1.590,19
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emprestimo CEF	-2.690,63	260.122,75	0,00	0,00	260.122,75	-2.690,63
Empréstimo BB	-1.601,38	67.170,27	0,00	0,00	69.270,85	-3.701,96
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	32.707,37	111.067,51	0,00	0,00	114.778,12	28.996,76
I.N.S.S C/ Consignação	-37.746,61	757.380,57	0,00	0,00	714.016,08	5.617,88
INSS - Retenção Autonomos	3.073,16	24.260,03	0,00	0,00	21.296,93	6.036,26
Ipsemg	-7.976,77	17.505,03	0,00	0,00	11.716,55	-2.188,29
Pensão Alimento	-6.012,81	74.594,50	0,00	0,00	75.322,57	-6.740,88
Restituição	21.514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.514,13
Saldo Devedor	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Salário Família	-102.730,66	67.987,54	0,00	0,00	63.086,26	-97.829,38
Sest-Senat	176,09	1.328,08	0,00	0,00	1.309,01	195,16
Transferências a Câmara Municipal	0,00	2.407.849,78	0,00	0,00	2.407.849,78	0,00
Vale Transporte	20.098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20.098,14
Valecash	-2.236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.236,19
CONVÊNIOS						
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	0,00	107.486,96	0,00	0,00	107.486,96	0,00
Secretaria de Estado de Saúde	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.553,46	89,75	0,00	0,00	0,00	3.643,21
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	124,08	4,00	0,00	0,00	0,00	128,08
Desconto Judicial - Fundo Saúde	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Emprestimo BB - Fundo de Saúde	2.285,28	1.142,64	0,00	0,00	0,00	3.427,92



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	29.189,94	7.469,84	0,00	0,00	0,00	36.659,78
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.762,21	2.152,89	0,00	0,00	2.074,01	5.841,09
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.095,93	3.106,76	0,00	0,00	2.917,59	2.285,10
IRRF - Fundo de Saúde	46.140,75	18.279,53	0,00	0,00	0,00	64.420,28
Sest / Senat - Fundo de Saúde	-3,88	392,83	0,00	0,00	394,36	-5,41
TOTAL GERAL	6.486,19	141.263,46	0,00	0,00	123.592,36	26.305,89